

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/BC-HĐQT-MTA

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng 2019)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

- **Tên công ty niêm yết:** TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2 - Vũ Quang – Tp Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh.
- **GCNĐKDN:** Số 3000310977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 04/3/2014; đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 17/01/2019
- **Điện thoại:** (84-393) 855 603 Fax: (84-393) 855 606
- **Email:** contact@mitraco.com.vn
- **Website:** www.mitraco.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 1.101.135.910.000 đồng
- **Mã Chứng khoán:** MTA

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2019 được tổ chức vào ngày 08/01/2019, thông qua nội dung:

| Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---------------|------------|--|
| 02/NQ-DHĐCD | 08/01/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP từ: 1.320.000.000.000 đồng thành 1.101.135.910.000 đồng.- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty: Phù hợp vốn điều lệ điều chỉnh đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt. |

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2019 được tổ chức vào ngày 28/6/2019, theo đó các nội dung đã được thông qua:

| Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---------------|-----------|---|
| 59/NQ-ĐHĐCĐ | 28/6/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019;- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành phát hành;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;- Thông qua KH đầu tư và tài chính năm 2019;- Thông qua Quỹ lương, mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;- Thoái vốn, cơ cấu lại vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần hoặc Công ty TNHH một thành viên; giải thể, phá sản tại các đơn vị SXKD thua lỗ; Thanh lý, chuyển giao, chuyển nhượng các dự án không hiệu quả, không thuộc ngành nghề chính của Tổng công ty hoặc Tổng công ty không đủ nguồn lực thực hiện;- Thực hiện đầu tư và phát triển các dự án thuộc thể mạnh của Tổng công ty;- Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm: (1) Ông Nguyễn Đình Toàn, (2) Ông Nguyễn Anh Thắng. |

(Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2019 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo đúng quy định)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 6 tháng năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông: Trương Hữu Trung | Chủ tịch | 02/03/2014 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông: Nguyễn Huy Hùng | Thành viên | 23/07/2016 | 3/3 | 66% | |
| 3 | Bà: Nguyễn Thị Hà | Thành viên | 02/03/2014 | 3/3 | 100% | |
| 4 | Ông: Võ Văn Lưu | Thành viên | 02/03/2014 | 3/3 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc như sau:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện - Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019;
- Giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện các hạng mục đầu tư với từng dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư;
- Nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát đánh giá tình hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết quả thực hiện. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, đầu tư mở rộng SXKD để nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động
- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các công ty con thông qua người đại diện phần vốn và triển khai các giải pháp hỗ trợ công ty con, tạo cơ chế mở để công ty con hoạt động đúng định hướng, hỗ trợ lẫn nhau để tiếp tục ổn định, phát triển.
- Thực hiện các giám sát khác theo quy định của pháp luật.

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... về cơ bản tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

+ Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Tổng công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tổ chức và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vì sự ổn định, phát triển an toàn và bền vững của Tổng công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)

(Lý do: Đến thời điểm lập Báo cáo, Hội đồng quản trị Tổng công ty không thành lập các tiểu ban)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng/2019):

| Stt | Số NQ/QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|------------|------------|--|
| 1 | 05/NQ-HĐQT | 14/01/2019 | Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật Môi trường đối với ông Nguyễn Thế Quỳnh |
| 2 | 10/NQ-HĐQT | 30/01/2019 | Thông qua việc giới thiệu ông Thân Văn Vị giữ chức vụ Giám đốc công ty. |
| 3 | 11/NQ-HĐQT | 13/02/2019 | NQ cuộc họp HDDQT quý I/2019: - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; - Phương án cơ cấu vốn cho các công ty nông nghiệp (Chăn nuôi, Nông Lâm, TACN Thiên Lộc).; - Chấm dứt hoạt động Nhà máy chế biến đá thạch |

| | | | |
|----|-------------|------------|---|
| | | | anh; Dự án xi titan và hợp kim sắt Mitraco. - Cơ cấu lại vốn tại Công ty TNHH Đầu tư XD và phát triển hạ tầng Mitraco. - Phương án nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. |
| 4 | 12B/NQ-HĐQT | 17/03/2019 | Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 18: Kiểm toán giai đoạn 1, Dự án đầu tư xây dựng công trình bến số 3 Cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh. |
| 5 | 15/NQ-HĐQT | 19/03/2019 | Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |
| 6 | 21/NQ-HĐQT | 10/04/2019 | Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng |
| 7 | 22/NQ-HĐQT | 22/04/2019 | Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của: Công ty CP Chăn nuôi Mitraco; Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh; Công ty CP Thương mại Mitraco; Công ty CP Cơ khí và xây lắp Mitraco; Công ty CP Gạch ngói Mitraco; Công ty CP TACN Thiên Lộc; Công ty CP Thiên Ý 2. |
| 8 | 34/NQ-HĐQT | 10/05/2019 | - Miễn nhiệm người đại diện chủ sở hữu của Tổng công ty, Chức vụ Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH Giống và VTNN Mitraco đối với ông Bùi Văn Minh – Kế toán trưởng Tổng công ty. - Miễn nhiệm người đại diện chủ sở hữu của Tổng công ty, chức vụ kiểm soát viên tại Công ty TNHH Việt Lào đối với ông Bùi Văn Minh – Kế toán trưởng Tổng công ty.- Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thành; Phó Phòng TCKT Tổng công ty làm người đại diện chủ sở hữu của Tổng công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Giống và VTNN Mitraco và giữ chức vụ kiểm soát viên tại Công ty TNHH Việt Lào |
| 9 | 39/NQ-HĐQT | 10/05/2019 | Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Cảng quốc tế Lào Việt. |
| 10 | 41/NQ-HĐQT | 13/05/2019 | Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Sắt Thạch Khê |
| 11 | 45/NQ-HĐQT | 23/05/2019 | Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Thủy điện Hương Sơn |
| 12 | 48/NQ-HĐQT | 24/05/2019 | Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh |
| 13 | 53/NQ-HĐQT | 31/05/2019 | Thông qua việc kiện toàn các chức danh chủ chốt tại Công ty TNHH Giống và VTNN Mitraco |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|-----|-----------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|-----------|-----|------|--|
| 1 | Ông: Phùng Văn Tân | Trưởng ban | 02/3/2014 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ông: Đào Anh Dũng | Thành viên | 02/3/2014 | 2/2 | 100% | |
| 3 | Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân | Thành viên | 02/3/2014 | 2/2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm:

+ Kiểm soát và đánh giá công tác báo cáo định kỳ của người đại diện các công ty con;

+ Tổ chức kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

+ Kiểm soát việc thực hiện các chức trách nhiệm vụ người đại diện Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết;

- Hướng dẫn và phối hợp với các công ty con tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty năm 2019.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD của Tổng công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi và hiệu quả.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban chuyên môn của Ban điều hành, đồng thời các tài liệu trong các cuộc họp đều được cung cấp cho Ban kiểm soát giúp nắm bắt và giám sát tốt các hoạt động, có ý kiến kịp thời về công tác quản lý điều hành của Tổng công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại cơ sở đào tạo do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2019 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại Tổng công ty | CMND/Hộ chiếu NCLQ | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------|---|---|---|----------------|
| I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | | |
| 1 | Trương Hữu Trung | 058C018590 | Chủ tịch HĐQT | 183000200 | 25/12/2009 | Hà Tĩnh | Số 40 Đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh | 02/03/2014 | | HĐQT |
| 2 | Nguyễn Huy Hùng | | Thành viên HĐQT | 183080285 | 05/05/2010 | Hà Tĩnh | Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. | 23/07/2016 | | HĐQT |
| 3 | Nguyễn Thị Hà | | Thành viên HĐQT | 183850266 | 04/04/2008 | Hà Tĩnh | Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh | 02/03/2014 | | HĐQT |
| 4 | Võ Văn Lưu | 058C018592 | Thành viên HĐQT | 183177304 | 04/09/2003 | Hà Tĩnh | Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh | 02/03/2014 | | HĐQT |
| II. BAN GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Huy Hùng | | Tổng giám đốc | 183080285 | 05/05/2010 | Hà Tĩnh | Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. | 28/06/2016 | | Ban giám đốc |
| 2 | Nguyễn Thị Hà | | Phó Tổng giám đốc | 183850266 | 04/04/2008 | Hà Tĩnh | Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh | 03/03/2014 | | Ban giám đốc |
| 3 | Võ Văn Lưu | | Phó Tổng giám đốc | 183177304 | 04/09/2003 | Hà Tĩnh | Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh | 03/03/2014 | | Ban giám đốc |
| 4 | Nguyễn Đình Toàn | 001CSL1997 | Phó Tổng giám đốc | 183116564 | 27/10/2014 | Hà Tĩnh | Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh | 07/11/2015 | | Ban giám đốc |
| 5 | Lê Việt Thảo | | Phó Tổng giám đốc | 183212467 | 14/03/2016 | Hà Tĩnh | Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 07/11/2015 | | Ban giám đốc |
| III. KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | | |
| 1 | Bùi Văn Minh | 058C023025 | Kế toán trưởng | 183680975 | 25/06/2008 | Hà Tĩnh | Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh | 03/11/2017 | | Kế toán trưởng |
| IV. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | | |
| 1 | Phùng Văn Tấn | 059C003737 | Trưởng Ban kiểm soát | 183847777 | 25/3/2008 | Hà Tĩnh | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 02/03/2014 | | Ban kiểm soát |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|---|------------|--|---------------|
| 2 | Đào Anh Dũng | 001CSL7979 | Thành viên Ban Kiểm soát | 183142615 | 27/6/2013 | Hà Tĩnh | Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 02/03/2014 | | Ban kiểm soát |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 058C026995 | Thành viên Ban Kiểm soát | 194316022 | 6/7/2013 | Quảng Bình | Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 02/03/2014 | | Ban kiểm soát |
| V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN | | | | | | | | | | |
| 1 | Phùng Văn Tân | 059C003737 | Trưởng Ban kiểm soát | 183847777 | 25/3/2008 | Hà Tĩnh | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 01/11/2014 | | Được ủy quyền |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. (không phát sinh)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. (không phát sinh)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT | Họ và tên | Tài khoản GDCK (nếu có) | Chức vụ tại Tổng công ty | CMND/Hộ chiếu NCLQ | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu Sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do |
|-----|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Trương Hữu Trung | 058C018590 | Chủ tịch HĐQT | 183000200 | 25/12/2009 | Hà Tĩnh | Số 40 Đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh | 50,800 | | HĐQT |
| 1.1 | Trần Thị Nội | | | 188772115 | 22/5/2007 | Hà Tĩnh | Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh | | | Mẹ đẻ |
| 1.2 | Trần Thị Thảo | | | 183127909 | 30/01/2013 | Hà Tĩnh | Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh | | | Vợ |
| 1.3 | Trương Hữu Hoàng | | | B8886192 | 27/02/2014 | Cục QL XNC Bộ Công an | Khu An Phú, An Khánh, Q2, Tp Hồ Chí Minh | | | Con ruột |
| 1.4 | Trương Thị Hoài Thơ | | | 183922782 | 18/3/2013 | Hà Tĩnh | Khu An Phú, An Khánh, Q2, Tp Hồ Chí Minh | | | Con ruột |
| 1.5 | Trương Hữu Hải | | | 022648737 | 01/7/2009 | Tp HCM | Quận Phú Nhuận, Tp HCM | | | Anh ruột |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|---|----------------|--|------------------------------|
| 1.6 | Trương Thị Hạnh | | | 181427224 | 20/10/1983 | Hà Tĩnh | Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh | | | Chị ruột |
| 1.7 | Trương Hữu Sơn | | | 183034754 | 23/4/2011 | Hà Tĩnh | Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh | | | Anh ruột |
| 1.8 | Trương Hữu Hùng | | | 183121593 | 24/12/2010 | Hà Tĩnh | Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh | | | Anh ruột |
| 1.9 | Trương Hữu Tuấn | 001CSL2235 | Nhân viên lái xe | 184167623 | 24/12/2011 | Hà Tĩnh | Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh | 100 | | Em ruột |
| 1.10 | Trương Hữu Lâm | | | 183994472 | 30/11/2009 | Hà Tĩnh | Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 1.11 | Trương Thị Thủy | | | 084063731 | 21/8/2010 | Hà Tĩnh | Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 1.12 | Trương Thị Nguyệt | | | 183839568 | 3/10/2008 | Hà Tĩnh | Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 1.13 | Trương Thị Mười | | | 183484632 | 28/3/2003 | Hà Tĩnh | Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 1.14 | Trương Thị Tuyết | | | 183016240 | 6/11/2008 | Hà Tĩnh | Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 2 | Nguyễn Huy Hùng | 058C020943 | - TV HĐQT - Tổng GD | 183080285 | 05/05/2010 | Hà Tĩnh | Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. | 410.800 | | HĐQT Ban giám đốc |
| 2.1 | Nguyễn Thị Thất | | | 183881360 | 02/07/2008 | Hà Tĩnh | Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | | | Mẹ kế |
| 2.2 | Nguyễn Thị Linh Giang | | | 183994458 | 23/11/2009 | Hà Tĩnh | Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. | | | Vợ |
| 2.3 | Nguyễn Thị Hoàng Nhi | | | 184292537 | 25/05/2015 | Hà Tĩnh | Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. | | | Con ruột |
| 2.4 | Nguyễn Huy Trường | | | | | | Khu phố 5, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. | | | Con ruột |
| 2.5 | Nguyễn Thị Hải | | | 183729848 | 15/09/2006 | Hà Tĩnh | Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | | | Chị ruột |
| 2.6 | Nguyễn Huy Tuấn | | | 184096847 | 23/12/2010 | Hà Tĩnh | Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | | | Em ruột |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------|---|--------|--|----------------------|
| 2.7 | Nguyễn Thị Hà | | | 240878836 | 25/06/2003 | Đắc Lắc | Thành phố Buôn Mê Thuột | | | Em ruột |
| 2.8 | Nguyễn Huy Nam | | | 183064814 | 28/02/2009 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 3 | Nguyễn Thị Hà | | - TV HĐQT - Phó TGD | 183850266 | 04/04/2008 | Hà Tĩnh | Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh | 32,500 | | HĐQT Ban giám đốc |
| 3.1 | Nguyễn Văn Nhuận | | | 180913400 | 1/5/1979 | Nghệ Tĩnh | Cẩm Thạch - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh | | | Bố đẻ |
| 3.2 | Phan Đình Đường | 058C123222 | Trưởng phòng HCTH | 183850265 | 4/4/2008 | Hà Tĩnh | Số 320 Đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh | 0 | | Chồng |
| 3.3 | Phan Thị Thủy Trang | | | 013393982 | 26/3/2011 | Hà Nội | Tổ 2, P. Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | | | Con ruột |
| 3.4 | Phan Đình Phương | | | .013393983 | 26/3/2011 | Hà Nội | Tổ 2, P. Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | | | Con ruột |
| 3.5 | Nguyễn Ngọc Châu | | | 183958678 | 6/7/2009 | Hà Tĩnh | Cẩm Thạch - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh | | | Anh ruột |
| 3.6 | Nguyễn Thị Xanh | | | 183037248 | 8/10/2012 | Hà Tĩnh | Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh | | | Chị ruột |
| 3.7 | Nguyễn Thị Đại | | | 230612602 | 11/8/2000 | Gia Lai | Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chupah- Tỉnh Gia Lai | | | Chị ruột |
| 4 | Võ Văn Lưu | 058C018592 | - TV HĐQT - Phó TGD | 183177304 | 04/09/2003 | Hà Tĩnh | Số 34, Xuân Diệu, KP6, P.Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh | 31,900 | | HĐQT Ban giám đốc |
| 4.1 | Võ Văn Kháng | | | 183642308 | 20/2/2005 | Hà Tĩnh | Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh | | | Bố đẻ |
| 4.2 | Nguyễn Thị Hương | | | 183111472 | 30/12/2009 | Hà Tĩnh | Tổ 1, Phường Nam hà, TP Hà Tĩnh | | | Mẹ đẻ |
| 4.3 | Trần Thị Hoa Hương | | | 183026810 | 26/3/2004 | Hà Tĩnh | Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh | | | Vợ |
| 4.4 | Võ Trí Quang | | | 184308946 | 1/9/2015 | Hà Tĩnh | Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh | | | Con ruột |
| 4.5 | Võ Minh Đức | | | | | Hà Tĩnh | Tổ 6, Phường Bắc hà, TP Hà Tĩnh | | | Con ruột |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|------------|-------------------|-----------|------------|---------|---|--------|--|--------------|
| 4.6 | Võ Văn Phương | | | 184165556 | 25/11/2011 | Hà Tĩnh | Tổ 7, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 4.7 | Võ Văn Hiếu | | | 184019162 | 17/3/2010 | Hà Tĩnh | Tổ 1, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 4.8 | Võ Văn Hữu | | | 183284639 | 19/3/2001 | Hà Tĩnh | Tổ 1, Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 5 | Nguyễn Đình Toàn | 001CSL1997 | Phó Tổng giám đốc | 183116564 | 27/10/2014 | Hà Tĩnh | Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh | 17.400 | | Ban giám đốc |
| 5.1 | Nguyễn Anh Tuấn | | | | | | Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | | | Bố đẻ |
| 5.2 | Nguyễn Thị Đề | | | | | | Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | | | Mẹ đẻ |
| 5.3 | Nguyễn Thị Gái | | | | | | Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh | | | Vợ |
| 5.4 | Nguyễn Nhật Quang | | | | | | Số 52 Lê Khôi, Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh | | | Con ruột |
| 5.5 | Nguyễn Đình Tuấn | | | | | | Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | | | Anh ruột |
| 5.6 | Nguyễn Thị Nguyệt | | | | | | Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 5.7 | Nguyễn Thị Yến | | | | | | Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 5.8 | Nguyễn Đình Kiên | | | | | | Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 5.9 | Nguyễn Thị Lý | | | | | | Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 5.10 | Nguyễn Đình Lĩnh | | | | | | Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh | 5.100 | | Em ruột |
| 6 | Lê Viết Thảo | | Phó Tổng giám đốc | 183212467 | 14/03/2016 | Hà Tĩnh | Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 11.000 | | Ban giám đốc |
| 6.1 | Lê Hợi | | | | | | Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | | | Bố đẻ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|--|-------|--|---------------|
| 6.2 | Lê Thị Liên | | | | | | Khu phố 3, P Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh | | | Mẹ đẻ |
| 6.3 | Lê Việt Công | | | | | | Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh | | | Con ruột |
| 6.4 | Lê Thảo Linh | | | | | | Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh | | | Con ruột |
| 6.5 | Lê Thị Hồng Anh | | | | | | Phường Thạch Tân, Tp Hà Tĩnh | | | Chị ruột |
| 6.6 | Lê Trung Hiếu | | | | | | Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | | | Anh ruột |
| 7 | Phùng Văn Tân | 059C003737 | Trưởng BKS Người CBTT | 183847777 | 25/3/2008 | Hà Tĩnh | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 6.600 | | Ban kiểm soát |
| 7.1 | Phùng Văn Duyệt | | | 183847767 | 25/3/2008 | Hà Tĩnh | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | | | Bố đẻ |
| 7.2 | Bùi Thị Minh Châu | | | 181793962 | 30/12/1988 | Hà Tĩnh | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | | | Mẹ đẻ |
| 7.3 | Trần Thị Kim Phương | | | 183039715 | 12/6/2013 | Hà Tĩnh | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | | | Vợ |
| 7.4 | Phùng Thị Tuyết Anh | | | Còn nhỏ | - | - | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | | | Con ruột |
| 7.5 | Phùng Thị Quỳnh Anh | | | Còn nhỏ | - | - | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | | | Con ruột |
| 7.6 | Phùng Thị Nguyệt | | | 183056051 | 4/4/2011 | Hà Tĩnh | Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh | | | Chị ruột |
| 7.7 | Phùng Văn Dân | | | 183227827 | 13/2/2011 | Hà Tĩnh | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 7.8 | Phùng Văn Huân | | | 183366888 | 29/9/2008 | Hà Tĩnh | Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 8 | Đào Anh Dũng | 001CSL7979 | Thành viên Ban Kiểm soát | 183142615 | 27/6/2013 | Hà Tĩnh | Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 100 | | Ban kiểm soát |
| 8.1 | Đào Văn Quý | | | 183852487 | 8/4/2008 | Hà Tĩnh | Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | | | Bố đẻ |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------------|--|--------|--|-----------------------|
| 8.2 | Nguyễn Thị Hoài Nam | | | 184021027 | 3/4/2010 | Hà Tĩnh | Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | | | Mẹ đẻ |
| 8.3 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | | | 183373022 | 18/2/2002 | Hà Tĩnh | Xóm 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | | | Vợ |
| 8.4 | Đào Anh Tuấn | | | 183030244 | 15/8/2013 | Hà Tĩnh | Xóm 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | | | Anh ruột |
| 8.5 | Đào Thị Thanh Tùng | | | 201603674 | 25/7/2009 | Đà Nẵng | 232 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng | | | Chị ruột |
| 8.6 | Đào Thị Ngọc Trâm | | | 183149592 | 28/8/2013 | Hà Tĩnh | Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh | | | Em ruột |
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 058C026995 | Thành viên Ban Kiểm soát | 194316022 | 6/7/2013 | Quảng Bình | Số 02 Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 100 | | Ban kiểm soát |
| 9.1 | Nguyễn Tiến Dũng | | | 191000019 | 13/7/2013 | Quảng Bình | Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | | | Bố đẻ |
| 9.2 | Lê Thị Tuyết | | | 194341681 | 3/9/2014 | Quảng Bình | Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | | | Mẹ đẻ |
| 9.3 | Võ Văn Hải | | | 183400985 | 28/1/2010 | Hà Tĩnh | Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | | | Chồng |
| 9.4 | Võ Văn Hoàng Sơn | | | Còn nhỏ | - | - | Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | | | Con ruột |
| 9.5 | Nguyễn Đức Anh | | | 194452735 | 9/10/2007 | Quảng Bình | Tổ dân phố Minh Phương, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình | | | Em ruột |
| 10 | Bùi Văn Minh | 058C023025 | Kế toán trưởng | 183680975 | 25/06/2008 | Hà Tĩnh | Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh | 50.200 | | Kế toán trưởng |
| 10.1 | Bùi Văn Miên | | | | | | Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | | | Bố đẻ |
| 10.2 | Trần Thị Thơ | | | | | | Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | | | Mẹ đẻ |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|--|--|--|---|--|--|----------|
| 10.3 | Trần Thị Minh Thanh | | | | | Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh | | | Vợ |
| 10.4 | Bùi Thị Minh Hạnh | | | | | Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh | | | Con ruột |
| 10.5 | Bùi Thị Bao Anh | | | | | Số 122, La Sơn Phu Tử, P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh | | | Con ruột |
| 10.6 | Bùi Thị Hồng | | | | | | | | Em ruột |
| 10.7 | Bùi Xuân Thông | | | | | | | | Em ruột |
| 10.8 | Bùi Thị Hiền | | | | | | | | Em ruột |

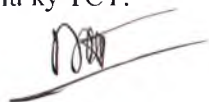
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Nguyễn Huy Hùng | TV HĐQT Tổng giám đốc | 13.000 | 410.800 | Mua |
| 2 | Bùi Văn Minh | Kế toán trưởng | 200.200 | 50.200 | Bán |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Hữu Trưng

Mẫu 01_CBTT/SGDHN
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TỈNH - CTCP

Số: 63 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 07 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: MTA

Ngày chốt danh sách sở hữu: 10/4/2019

| STT | Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện) | Phân loại cổ đông | | Số CMND | Ngày cấp | Số lượng CP năm giữ | Tỷ lệ CP năm giữ (%) | Ghi chú |
|-----|---|---------------------|-------------|-----------|------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | Cổ đông nhà nước | Cổ đông lớn | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | UBND tỉnh Hà Tĩnh | x | | | | 107.215.391 | 97,37% | |
| | Trong đó: | | | | | | | |
| 1 | Trương Hữu Trung | | | 183000200 | 25/12/2009 | 45.211.310 | 42,17% | |
| 2 | Nguyễn Huy Hùng | | | 183080285 | 05/05/2010 | 28.418.537 | 26,51% | |
| 3 | Nguyễn Thị Hà | | | 183850266 | 04/04/2008 | 16.792.772 | 15,66% | |
| 4 | Võ Văn Lưu | | | 183177304 | 04/09/2003 | 16.792.772 | 15,66% | |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN
VÀ
THƯƠNG MẠI
HÀ TỈNH
CTCP
Trương Hữu Trung

